

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: X200408141

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

试论我国未成年人犯罪适用缓刑制度之完善

——以福建省石狮市人民法院未成年人刑事案件审判数据为例

Research on improve the probation system of

Chinese juvenile delinquency

——Fujian Shishi Court Juvenile Crime Data As an Example

王金炳

指导教师姓名: 徐雅芬 教授

专 业 名 称: 法 律 硕 士

论文提交日期: 2009 年 4 月

论文答辩时间: 2009 年 月

学位授予日期: 2009 年 月

答辩委员会主席:_____

评 阅 人:_____

2009 年 4 月

试论我国未成年人犯罪适用缓刑制度之完善

王金炳

指导教师: 徐雅芬教授

厦门大学

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

内 容 摘 要

对未成年人犯罪正确适用缓刑，是我国一项较好的改造未成年犯的刑罚制度。随着我国社会政治、经济、文化以及民主法制建设的不断发展，缓刑制度逐渐成为对未成年犯矫治的主要方式，并不断发挥其改造的独特效果。但是，目前我国未成年人犯罪适用缓刑制度仍存在诸多弊端。如何完善我国现有的对未成年人犯罪适用缓刑制度，成为当今刑罚改革研究的重要课题之一。

作者从我国未成年人犯罪适用缓刑制度的相关概念、法律依据及其意义的分析入手，结合近年来福建省石狮市未成年人刑事案件审判的相关情况和数据，分析了我国目前未成年人犯罪适用缓刑制度的主要缺陷及其原因，并在此基础上提出了完善我国未成年人犯罪适用缓刑制度的几点设想。

本文正文部分分为三章：第一章阐述了我国未成年人犯罪适用缓刑制度的相关概念及其相关法律依据，并具体分析了对未成年人犯罪适用缓刑制度的意义。第二章以福建省石狮市人民法院未成年人刑事案件审判数据为例，分析了我国未成年人犯罪适用缓刑制度存在的主要缺陷及其原因。第三章针对我国目前对未成年犯适用缓刑制度的缺陷和原因，提出了完善我国未成年人犯罪适用缓刑制度的几点设想：一是改变重刑观念，注重刑罚的谦抑性；二是明确我国未成年人犯罪适用缓刑制度的条件；三是规范我国未成年人犯罪适用缓刑制度的程序；四是建立我国未成年人犯罪适用缓刑的具体执行制度。

关键词：未成年人犯罪；缓刑制度；完善

厦门大学博士论文摘要库

ABSTRACT

Offenses against minors suspended for the correct application is the transformation of our country a better penalty system for minor offenders. As China's social, political, economic, cultural as well as democracy and the legal system continues to develop, probation system for juvenile offenders has gradually become the main form of treatment, and continue to play its unique effect of the transformation. At present, however, on China's juvenile delinquency system still applies to probation, there are many drawbacks. How to improve our existing apply a minor criminal probation system, penal reform has become one of the important subject of study.

Authors from the application of China's juvenile delinquency system of probation related to the concept and significance of the legal basis for the analysis, combined with recent years, Shishi City, Fujian Province, a minor criminal cases and trial-related data, an analysis of juvenile crime in China suspended the application of the main deficiencies and their causes, and on this basis put forward to improve the application of China's juvenile delinquency system of some idea of probation.

The body of this article is divided into three chapters: Chapter I deals with juvenile crime in China to apply the relevant probation system and related legal basis for the concept and a detailed analysis of juvenile delinquency system of the significance of the application of probation. Chapter to Shishi City, Fujian Province, the court of minors in criminal cases as an example the trial data, an analysis of the application of China's juvenile delinquency system of probation and the reasons for the major defects. Chapter III In view of the application of juvenile offenders currently on probation system defects and the reasons for a perfect application of China's juvenile delinquency system suspended a few ideas: First, the establishment of a minor on probation committed a specialized agency of the Executive; II unification suspended place; The third is the formation of a minor on probation committed volunteers help; The fourth is a minor addition of Community Correction Probation.

Keywords: Juvenile Delinquency; probation system; improvement

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

前 言	1
第一章 我国未成年人犯罪适用缓刑制度概述	2
第一节 几个相关概念的界定	2
一、未成年人犯罪	2
二、缓刑制度	3
三、未成年人犯罪适用缓刑制度	4
第二节 我国未成年人犯罪适用缓刑制度的法律依据	5
一、我国未成年人犯罪适用缓刑条件的法律依据	5
二、我国未成年人犯罪适用缓刑程序的法律依据	7
三、我国对未成年缓刑犯执行的法律依据	8
第三节 我国未成年人犯罪适用缓刑制度的意义	9
一、有利于未成年犯重归社会	9
二、有利于避免监禁刑可能产生的弊端	9
三、有利于节约刑罚资源	10
四、有利于构建社会主义和谐社会	10
第二章 我国未成年人犯罪适用缓刑制度的	
主要缺陷及其原因	12
第一节 我国未成年人犯罪适用缓刑制度的主要缺陷	12
一、缓刑适用率低	14
二、本异地未成年犯的缓刑适用率有较大的差别	16
三、缓刑适用刑期范围过窄	16
四、缓刑执行流于形式	17
第二节 对我国未成年人犯罪适用缓刑制度主要缺陷的原因分析	17
一、重刑观念束缚缓刑适用	17
二、缓刑适用条件缺乏可操作性	18

三、缓刑适用程序的缺陷	19
四、缓刑执行制度不完善	20
第三章 完善我国未成年人犯罪适用缓刑制度的设想	22
第一节 改变重刑观念，注重刑罚的谦抑性	22
一、改变传统重刑观念	22
二、注重刑罚的谦抑性	22
第二节 明确我国未成年人犯罪适用缓刑制度的条件	23
一、规定未成年人犯罪适用缓刑的主、客观条件	23
二、扩大未成年人犯罪适用缓刑的刑期范围	25
三、确定未成年人犯罪应当适用缓刑的特殊情形	25
第三节 规范我国未成年人犯罪适用缓刑制度的程序	26
一、落实庭前调查程序	26
二、增加缓刑听证程序	27
三、简化缓刑审批程序	28
四、建立对未成年人犯罪适用缓刑制度的考评机制	28
第四节 建立我国未成年人犯罪适用缓刑的具体执行制度	29
一、设立未成年缓刑犯执行的专门机构	29
二、统一缓刑执行场所	30
三、组建未成年缓刑犯帮教志愿者队伍	30
四、增设未成年缓刑犯社区矫正制度	32
结 语	34
参考文献	35

CONTENTS

Preface	1
Chapter 1 Outlined in China's juvenile delinquency probation system	2
Subchapter 1 The definition of a number of related concepts	2
Section 1 Juvenile Delinquency.....	2
Section 2 Crime probation system	3
Section 3 The juvenile delinquency probation system	4
Subchapter 2 The legal basis for China's juvenile delinquency probation system	5
Section 1 The legal basis for China's juvenile delinquency Probation system conditions apply	5
Section 2 The legal basis for China's juvenile delinquency Probation	7
Section 3 The legal basis for the implementation of Probation offenders of minors in our country	8
Subchapter 3 The Significance of China's juvenile delinquency probation system	9
Section 1 In favor of juvenile offenders return to the community	9
Section 2 In favor of the juvenile offenders to avoid prison sentences disadvantages	9
Section 3 In favor of saving the Penalty resources	10
Section 4 In favor of building a harmonious socialist society	10
Chapter 2 The application of China's juvenile delinquency system of probation and the reasons for the main deficiencies	12
Subchapter 1 The application of China's juvenile delinquency system of the main shortcomings suspended	12
Section 1 Suspended the application of the low rate of	14
Section 2 The ex situ application of juvenile offenders on	

	probation had a greater difference between the rate of.....	16
Section 3	Narrow the scope of application of the sentence suspended.....	16
Section 4	Suspended a mere formality.....	17
Subchapter 2	Juvenile Crime on China's application of the probation system, the main reason for defect analysis.....	17
Section 1	Suspended the application of the concept of bound heavy	17
Section 2	Conditions of application can be suspended for lack of interoperability.....	18
Section 3	Suspended the application of process defects	19
Section 4	Suspended system is imperfect	20
Chapter 3	Improve the application of China's juvenile delinquency system to be suspended	22
Subchapter 1	The concept of changing the heavy focus of the sentence.....	22
Section 1	Change the traditional concept of heavy	22
Section 2	Pay attention to the sentence of	22
Subchapter 2	Clearly applies to China's juvenile delinquency system of probation conditions	23
Section 1	The application of the provisions of Juvenile Probation's subjective and objective conditions of	23
Section 2	Juvenile Delinquency clear objective conditions apply to probation.....	25
Section 3	To determine the application of juvenile delinquency should be suspended for the special case	25
Subchapter 3	Standardize the application of China's juvenile delinquency proceedings probation system.....	26
Section 1	The implementation of pre-trial investigation.....	26
Section 2	Increase in probation hearings	27
Section 3	Suspended for examination and approval procedures simplified.....	28
Section 4	The establishment of probation apply to juvenile delinquency system of appraisal mechanisms	28
Subchapter 4	The establishment of juvenile crime in China to apply	

CONTENTS

the specific implementation of system suspended	29
Section 1 Suspended the implementation of a minor to set up a specialized agency of committing	29
Section 2 Suspended the implementation of a unified place	30
Section 3 Help the formation of a minor probation volunteers	30
Section 4 Minor additional community corrections probation system	32
Conclusion	34
Bibliography	35

厦门大学博硕士论文摘要库

引 言

对未成年人犯罪正确适用缓刑，是我国一项较好的改造未成年犯的刑罚制度。针对未成年犯生理和心理不成熟的特点，在对其适用刑罚时应坚持以教育为先的原则，弱化惩罚措施，才能最大限度对未成年犯进行转化，争取其尽快重归社会。司法实践也证明，对未成年犯适用缓刑等非监禁刑更能达到对未成年犯的特殊矫治效果，且可以避免监禁刑可能带来的种种弊端，加速未成年犯改过自新的进程。但在实践中，由于受传统重刑观念的束缚以及未成年人犯罪适用缓刑的条件、程序和执行制度的不完善等问题的限制，影响了未成年人犯罪缓刑制度的适用。本文以福建省石狮市未成年人刑事案件审判数据为例，分析了我国未成年人犯罪适用缓刑制度的主要缺陷及其原因，并提出了完善我国未成年人犯罪适用缓刑制度的几点设想。

第一章 我国未成年人犯罪适用缓刑制度概述

第一节 几个相关概念的界定

一、未成年人犯罪

全国人大常委会于1991年9月4日通过的《中华人民共和国未成年人保护法》(以下简称《未成年人保护法》)第2条规定:“未成年人是指未满18周岁的公民。”而在我国刑法理论中未成年人犯罪是指已满14周岁不满18周岁的人所实施的危害社会、触犯刑律并应当受到刑罚处罚的行为。在1997年3月4日发布的《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第17条中,把未成年人犯罪的刑事责任年龄划分为完全不负刑事责任年龄、相对负刑事责任年龄与完全负刑事责任年龄三个阶段。

(一) 完全不负刑事责任年龄阶段

《刑法》第17条规定,不满14周岁是完全不负刑事责任年龄阶段。一般来说,不满14周岁的人不具备辨认和控制自己行为的能力,即不具备责任能力。因此法律规定,对不满14周岁的人所实施的危害社会的行为,一概不追究刑事责任。但必要时可依法责令其家长或监护人对其加以管教,也可由政府收容教养。

(二) 相对负刑事责任年龄阶段

《刑法》第17条第2款规定,已满14周岁不满16周岁属于相对负刑事责任年龄阶段。达到这个年龄阶段的人,已经具备了一定的辨别是非和控制自己行为的能力,即对某些严重危害社会的行为具备一定的辨认和控制能力。因此,法律要求他们对自己实施的严重危害社会的行为即“故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪”等八种犯罪行为负刑事责任。

(三) 完全负刑事责任年龄阶段

《刑法》第17条第1款规定,已满16周岁是完全负刑事责任年龄阶段。已满16周岁的未成年人已具有了一定的社会知识,是非观念和法制观念的增长也

达到一定的程度，他们已经具备了基本的刑法意义上辨认和控制自己行为的能力。因此，我国《刑法》认定已满 16 周岁人的行为可以构成《刑法》中所有的犯罪，要求他们对自己实施的《刑法》所禁止的一切危害行为承担刑事责任。

在量刑方面，我国法律对未成年人犯罪也有特殊的规定，我国《刑法》第 17 条规定：“已满 14 周岁，不满 18 周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚”。同时，法律还规定对未成年人犯罪不适用死刑，一般也不适用无期徒刑，除判处无期徒刑以外，不得附加剥夺政治权利，以及可适用免于刑事处罚的条件等一系列相对于成年人犯罪较轻的量刑制度，这些规定体现了对未成年人犯罪较为宽缓的刑罚原则。

二、缓刑制度

缓刑是人民法院依法对判处较轻刑罚的普通刑事犯罪分子所适用的在一定考验期内暂缓执行其原判刑罚，将其放在社会中进行监督考察的一种刑罚制度。我国《刑法》中的缓刑制度，是附条件地对所判处刑罚不执行的一种制度，具体是指人民法院对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，基于其犯罪情节和悔罪表现，认为对其暂缓执行所判刑罚，确实不致再危害社会的，可以暂缓其刑罚的执行，确定一定的考验期，如被判刑的罪犯在考验期内不再犯新罪，或者未被发现漏罪，或者没有违反法律、法规以及有关规定，原判刑罚就不再执行的制度。^①由此可见，我国《刑法》是从缓刑的适用条件、执行和法律后果三方面规定缓刑制度的。

（一）缓刑适用条件的法律界定

根据我国《刑法》第 72、74 条的规定，适用缓刑必须具备以下条件：（1）被宣告缓刑的犯罪分子必须是被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子。这是因为缓刑是附条件地不执行所判刑罚，在一定程度上将缓刑犯放归社会，所以为确保社会安定，适用缓刑的对象只能限于罪行较轻的犯罪分子。（2）在适用缓刑时，法院必须根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，确定对其适用缓刑确实不致再危害社会时，才可以宣告缓刑。这是适用缓刑诸条件中的实质内容。如果犯罪分子虽然只判处了三年以下有期徒刑或拘役，但犯罪情节恶劣，没有悔改表现，

^① 陈立，陈晓明.刑法总论[M].厦门：厦门大学出版社，2005.502.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库